



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2024

Hora : 10:08 a.m.

Página: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
2951	PAGO DE SEGUNDO PAGO QUE SE LE HACE A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA COMO ABONO AL SALDO PENDIENTE DE LA CUOTA DE APORTACIONES DEL AÑO 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA.	13249005510850	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	01/07/2024	100,000.00	0.00
	15 05 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
2952	PAGO DE QQ	08011996201245	JESUS ALEJANDRO AREVALO CRUZ	01/07/2024	0.00	0.00
	11 02 010 000 001 47110 11-011-04		Detalle de documento de Pago		-2,000.00	
	11 02 010 000 001 47110 11-011-04		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
2953	PAGO DE PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION QUE SE LE HACE A INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR LA CONSTRUCCION DE UN VADO PUENTE Y PAVIMENTO INCLUIDO EN EL MISMO VADO EN LA COMUNIDAD DE LOS REALES	08019022439077	INVERSIONES COYOCUTENA, SOCIED	01/07/2024	60,000.00	0.00
	11 07 007 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
2954	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A AMPARO MENJIVAR MARTINEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS, YA QUE SE REALIZO VARIOS EXAMENES DE LABORATORIO, HEMOGRAMA COMPLETO Y ESTA MUY MAL DE SALUD POR ESO NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198500572	AMPARO MENJIVAR MARTINEZ	04/07/2024	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
2955	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SELVIN ROLANDO SANCHEZ SANCHES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR PASAR CONSULTA CON UN NEUROLOGO Y PODER COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326199600065	SELVIN ROLANDO SANCHEZ SANCHEZ	04/07/2024	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
2956	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA MEJIA POR EL CAMBIO Y COMPRA DE 6 LLANTAS PARA EL CAMION IZUZO QUE SE ADEUDAN DE AÑOS ANTERIORES Y LA COMPRA DE UNA PALANCA DE CAMBIOS Y MANO DE OBRA DEL CAMION IZUZO AL IGUAL QUE SE ADEUDA DE AÑOS ANTERIORES.	1413199100433	MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR	04/07/2024	40,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	03 00 000 001 000 34400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2024

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2957	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MIRIAN MERCEDES AYALA PINEDA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE EXAMENES MEDICOS AL IGUAL QUE COMPRE MEDICAMENTOS, SEGUN LAS INDICACIONES DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326199100034	MIRIAN MERCEDES AYALA PINEDA	04/07/2024	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
2958	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BERTA CARBAJAL HERCULES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326194300059	BERTA CARBAJAL HERCULES	08/07/2024	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
2959	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JUAN JOSE NAVARRETE, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL DIA MARTES 16 DE ABRIL AL DIA MARTES 30 DE ABRIL 2024. CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326197000092	JUAN JOSE NAVARRETE	08/07/2024	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
2960	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARCO ANTONIO PAZ PINEDA, POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE RECREATIVO EL CERRO, CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL LUNES 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2024. CANCELANDOLE 300.00 LEMPIRAS POR DIA Y NOCHE 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1326195500003	MARCO ANTONIO PAZ PINEDA	08/07/2024	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
2961	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A RAFAEL NATAREN GAVARRETE COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE LE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU ESPOSA PEDRINA ALFARO CHICAS Y EXAMENES MEDICOS INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1326194600077	RAFAEL NATAREN GAVARRETE	08/07/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2024

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2962	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JULIAN NATAREN MENJIVAR COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS COMO SER UN UROCULTIVO INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. <small>03 00 000 001 000 51220 15-013-01</small>	1326198400166	JULIAN NATAREN MENJIVAR	08/07/2024	1,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,000.00
2963	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SANTOS RAMIREZ SANTOS COMO REPRESENTANTE DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DEL PITO, COMO AYUDA ECONOMICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDDAAES QUE SE VAN A REALIZAR EN LA COMUNIDAD DEL PITO EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN (EL PITO). COMO APOYO AL SECTPOR CULTURAL DEL MUNICIPIO. <small>13 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	1326197800149	SANTOS RAMIREZ SANTOS	11/07/2024	2,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,000.00
2964	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A CARLOS GUARDADO REYES COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECOOMICOS. <small>03 00 000 001 000 51220 15-013-01</small>	1326198500536	CARLOS GUARDADO REYES	11/07/2024	1,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,500.00
2965	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MAXIMINO VASQUEZ GUARDADO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES CLINICOS INDICADOS POR EL PERSONAL DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. <small>03 00 000 001 000 51220 15-013-01</small>	1326199300135	MAXIMINO VASQUEZ GUARDADO	11/07/2024	1,200.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,200.00
2966	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ESPECTACION AYALA LOPEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE SE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES DE LABORATRIO, Y UN ULTRASONIDO ABDOMINAL INDICADO POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD. <small>03 00 000 001 000 51220 11-001-01</small>	1326198400335	ESPECTACION AYALA LOPEZ	15/07/2024	1,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,500.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2024

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2967	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA IRMA SERRANO CASTILLO COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN MEDICAMENTO AL IGUAL IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD.	1326199300099	MARIA IRMA SERRANO CASTILLO	15/07/2024	1,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
2968	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MIGUEL FLORES POR REALIZAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CUBRIENDO HORARIO NOCTURNO INICIANDO A LAS 4:00 PM Y FINALIZANDO A LAS 6:00 AM DE LUNES A VIERNES Y LOS FINES DE SEMANA SABADO Y DOMINGO CUBRE LAS 24 HORAS EXACTAS ESTE PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024	1326197700044	MIGUEL FLORES	15/07/2024	18,300.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,300.00	
2969	PAGO DE PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNA CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL MANEADERO SAN LORENZO.	08019010295226	CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA	15/07/2024	99,876.85	0.00
	15 02 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			99,876.85	
2970	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	22/07/2024	25,000.00	984.07
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		984.07			
2971	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A YENI CAROLINA LEMUS ESPINOZA COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA IR A REALIZARSE UNOS EXAMENES DE LABORATORIO INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ESTE PAGO SE HACE DEL 5% DE ATENCION A LA MUJER DEL EJE DE SALUD	1617200000368	YENI CAROLINA LEMUS ESPINOZA	22/07/2024	1,700.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,700.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2024

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2972	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULA BASICA CON MODULO SANITARIO ECONOMICO, FOSA SEPTICA Y POSO DE ABSORCION EN ESCUELA ROBERTO SUAZO CORDOBA EN LA COMUNIDAD DE CACAHUATLA VALALDOLID. (PAGO AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR)	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	26/07/2024	323,293.07	0.00
	11 02 008 000 001 47110 11-011-04	Detalle de documento de Pago			323,293.07	
2973	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULA 6X8 METROS ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE LA HACIENDA SAN LORENZO. (PAGO AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR)	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	26/07/2024	326,118.91	0.00
	11 02 009 000 001 47110 11-011-04	Detalle de documento de Pago			326,118.91	
2974	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE REMODELACION DE CENTRO DE EDUCACION BASICA CRISTOBAL COLON DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA (PAGO AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR)	04061980001457	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	26/07/2024	366,396.26	0.00
	11 02 007 000 001 47110 11-011-04	Detalle de documento de Pago			366,396.26	
2975	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A VICENTA SANCHEZ SANCHEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS MEDICOS OBTENIDOS EN LA REALIZACION DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA Y SU MEDICAMENTO PARA CUMPLIR CON EL TX INDICADO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326196700030	VICENTA SANCHEZ SANCHEZ	29/07/2024	1,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2024

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2976	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A GUILLERMO PEREZ VASQUEZ COMO AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	1316198400054	GUILLERMO PEREZ VASQUEZ	29/07/2024	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,388,085.09</b>	<b>984.07</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
309	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A BANCO DE OCCIDENTE, S.A POR COMISIONES QUE COBRA POR TRANSFERENCIAS ENVIADAS ACH Y COMISIONES AL MISMO BANCO DE OCCIDENTE LAS CUALES CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO DEL 2024(NOTA DE DEBITO DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024) 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	18/07/2024	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
310	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL / UMAP EN FUNCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	22/07/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
311	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	22/07/2024	16,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,200.00	
312	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	22/07/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
313	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	22/07/2024	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
315	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	22/07/2024	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2024

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
316	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	22/07/2024	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
317	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	22/07/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
318	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	22/07/2024	14,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,300.00	
319	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	22/07/2024	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
320	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	22/07/2024	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
321	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	22/07/2024	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
322	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	22/07/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
323	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	22/07/2024	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2024

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
324	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A TECNOPLUS S DE R L DE CV POR MANTENIMIENTO Y REPARACION HECHA A LA COMPUTADORA DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM A LA CUAL SE LE CAMBIO EL DISCO DURO POR UNO DE ESTADO SOLIDO, SER LE APLICO PASTA TERMICA YA QUE NECESITABA Y SE LE INSTALO TAMBIEN UNA NUEVA LICENCIA DE ANTI VIRUS.	14139012516624	TECNOPLUS S DE R L DE C V	23/07/2024	3,860.00	0.00
	03 00 000 001 000 23350 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,860.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>195,820.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>1,583,905.09</b>	<b>984.07</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
11-011-04	PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	1,015,808.24
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	544,696.85
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,583,905.09</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	984.07
<b>Total de retenciones:</b>		<b>984.07</b>

**Filtros Aplicados al Reporte Actual**

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7RLRLEh1OwUkJ8g2GIZN1oGSiK2jPGGuEJgCp9kMjI/727WWBBaHIt6Yjd3aim25/uJVeaAtr1YMcE5OFDw4IdFdkUQcvG  
gblqFxiexublmc8lxvdF1hZ0cMwP2gK4STVYrHJ/S98drw==